

B

中关村发展蓝皮书®

LUE BOOK OF DEVELOPMENT OF ZHONGGUANCUN

中关村创新型服务业 发展报告

盘点年度资讯 · 预测时代前程

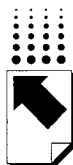
THE REPORT ON
THE DEVELOPMENT OF
ZHONGGUANCUN'S INNOVATIVE
SERVICES

主 编/赵 弘 王小兰



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)





中关村发展蓝皮书

BLUE BOOK OF
DEVELOPMENT OF ZHONGGUANCUN

中关村创新型服务业 发展报告

THE REPORT ON
THE DEVELOPMENT OF
ZHONGGUANCUN'S INNOVATIVE
SERVICES

主 编 / 赵 弘 王小兰
北京民营科技实业家协会
北京市社会科学院中关村发展研究中心
北京方迪经济发展研究院



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 中关村发展蓝皮书 ·

中关村创新型服务业发展报告

主 编 / 赵 弘 王小兰

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 85117872 pishubu@ssap.cn

策 划 / 范广伟

责任编辑 / 周映希 丁 凡

责任校对 / 王德仁 李 慧

责任印制 / 盖永东

品牌推广 / 蔡继辉

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 30.5

字 数 / 501 千字

版 次 / 2007 年 11 月第 1 版

印 次 / 2007 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 877 - 0/F · 211

定 价 / 59.00 元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

中关村创新型服务业发展报告/赵弘, 王小兰主编.
-北京: 社会科学文献出版社, 2007. 11
(中关村发展蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 80230 - 877 - 0

I. 中... II. ①赵... ②王... III. 高技术 - 经
济开发区 - 服务业 - 经济发展 - 研究报告 - 北京市
IV. F127. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 160634 号

法律声明

“皮书系列” (含蓝皮书、绿皮书、黄皮书) 为社会科学文献出版社按年份出版的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权, 其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册, 社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权, 任何复制、模仿或以其他方式侵害 () 和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专有权的行为均属于侵权行为, 社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任, 维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话: 010 - 65137751。

社会科学文献出版社

法律顾问: 北京市建元律师事务所

本研究由北京市科委软科学研究课题资助

《中关村发展蓝皮书》

顾 问 组

马 林 戴 卫 刘牧雨 郑吉春
任冉齐 郭 洪 戚本超 梅 松

编 委 会

主 任 赵 弘 王小兰

委 员 (按姓氏笔画排序)

王春生 许红英 朱希铎 刘迎建 严望佳
李晓光 何鲁敏 张本正 张家林 宋慰祖
周明陶 卓鸿俊 赵慕兰 赵晓明 顾小锋
戴焕忠 谭鸿鑫

课 题 组

课题负责人 赵 弘 王小兰

成 员 赵燕霞 王晓甌 王林凤 谢 倩 陈智国
孔 洁 贺为民 刘 进 于 妃 蔡卫星
王振平 李 芳 何海华 赵 凯 金坤杰

导 读

产业分化与产业融合是产业发展的一个动态演进规律，主导着全球产业发展进程。创新型服务业正是高技术驱动下产业分化与融合的产物，已成为新时期引领区域经济和产业发展的重要力量。

中关村是我国高技术产业的前沿阵地，是我国最重要的知识创新中心和技术创新源泉之一，其雄厚的高技术产业基础、强大的技术创新能力为创新型服务业发展提供了良好的条件。但创新型服务业大多属于新兴的行业，产业发展缺乏深入、全面的研究。中关村创新型服务业总体发展态势如何，产业发展中出现了哪些新特点、新趋势值得重点关注，产业发展面临怎样的机遇与挑战，具有优势的重点行业的发展中存在的问题、发展前景；创新型服务业产生与发展的内在机制和演进规律、政府在创新型服务业发展中的定位及发挥作用的途径等都亟待进一步开展研究，以推进创新型服务业又好又快的发展。

研究团队通过近一年时间的研究，在分析创新型服务业形成及演进规律等相关理论的基础上，对中关村创新型服务业发展的特点、趋势、问题进行了深入剖析，结合对中关村创新型服务业七个重点行业的 200 余家行业主管部门、企业、协会等相关机构的问卷调查及实地访谈调研，对中关村创新型服务业重点行业的发展进行了理性的思考和探究，形成了本研究成果。中关村的产业演进及创新型服务业的发展，具有典型的代表性，对中关村创新型服务业发展特点、问题、发展思路的深入研究能够对全国其他高新区发展产生重要的借鉴作用。希望研究团队的努力和智慧能对关注中关村、关注中国高新区、关注新兴产业发展的社会各界，特别是政府管理部门、创新型服务业企业及学术界人士有所帮助和启发。

前 言

步入知识经济和信息经济时代后，全球科技、经济一体化趋势日益明显，以信息和互联网技术为核心的高新技术对全球产业和经济发展产生了根本性影响，在很大程度上主导着全球产业演进的方向。在科学技术特别是信息技术的推动下，产业分化与融合发展加快，服务业高技术化和高技术产业服务化成为产业发展的重要趋势，服务业与高技术产业相互融合交叉，分化、催生、分蘖出许多新兴业态，如研发、信息服务、软件、计算机服务、移动增值等。这类新兴业态因其具有高科技含量、高附加值、高带动性及高增值性的特点而被称为创新型服务业。创新型服务业作为高技术产业的重要组成部分和现代服务业中最具创新活力的部分，已经成为推动全球经济发展的重要动力，受到各国政府、学者和社会各界的高度重视。

中关村科技园区是我国高技术产业发展的龙头聚集区，智力资源密集、科技创新成果丰硕、高技术产业实力雄厚。2006 年，中关村园区高新技术企业总数已达 1.81 万家，从业人员达 79.2 万人，实现技工贸总收入 6744.7 亿元；园区的研发创新能力进一步增强，全年园区企业共申请专利 9401 件，发明专利 6015 件；全年园区企业输出技术 2.97 万项，成交额 478.4 亿元，占北京技术合同成交总金额的 68.6%，占全国的 26.3%，园区全国技术创新高地和创新辐射源泉的核心地位进一步确立。依托园区强大的创新能力和雄厚的高技术产业基础，计算机服务业、软件业、专业技术服务业、科技交流和推广服务业以及电信和其他信息传输服务业等创新型服务业在中关村园区得到快速发展，成为中关村科技园

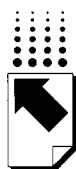
区新的经济增长点。2005 年, 园区创新型服务业上述五个行业实现总收入 1478.5 亿元, 占整个园区总收入的 30.3%。其中除电信和其他信息传输服务业之外, 其他四个行业总收入仅次于电子及通信设备制造业, 占据中关村园区十大行业排名的第 2~5 位, 成为中关村园区产业发展的重要支柱。

创新型服务业符合中关村以及首都资源特点, 进一步加快中关村创新型服务业的发展不仅对提升中关村自主创新能力, 建设国际一流科技园区具有重要影响, 而且对于加快首都产业结构优化升级, 推动创新型城市建设都具有重要意义。但中关村创新型服务业发展仍然面临一系列的问题, 如创新型服务业大多属于新兴行业, 关于其行业特征、演进规律、发展模式等方面的理论研究较少, 对产业发展实践指导不足; 政府扶持创新型服务业发展的针对性措施、作用模式有待探索; 核心技术发展滞后, 对产业发展支撑作用不强; 创新型服务业的统计体系滞后, 影响产业研究工作开展; 产业发展市场秩序不规范等。因此, 对创新型服务业发展中的一系列问题进行全面、系统、深入的研究, 提出具有前瞻性、可操作性的对策建议, 为推动园区创新型服务业的快速发展提供科学支撑具有重要的现实意义。

北京民营科技实业家协会、北京社会科学院中关村发展研究中心联合推出的《中关村发展蓝皮书》系列之 2007 年《中关村创新型服务业发展研究》, 在深入调研、全面分析的基础上, 对中关村创新型服务业总体发展、重点行业进行了深入研究。全书共分为四个部分, 即综合研究篇、行业分析篇、理论探索篇及调查分析篇。综合研究篇在深入分析中关村创新型服务业发展现状的基础上, 结合中关村发展创新型服务业的资源优势以及面临的环境条件, 研究中关村创新型服务业应重点发展的行业领域, 并从政策支持、技术创新、知识产权保护等不同层面探讨推进创新型服务业发展的对策建议。理论探索篇深入系统地分析了创新型服务业的特征、分类以及形成与演进机制等基本理论, 在总结美国、英国等典型国家以及上海、广州等国内城市创新型服务业发展趋势及经验的基础上, 重点对中关村创新型服务业形成与发展的内在机制、政府定位、知识产权战略等问题进行深入探讨, 旨在从理论和实践两个层面寻求推动中关村创新型服务业发展的途径。调查分析篇和行业分析篇在对软件、计算机服务、设计创意、动漫游戏、数字出版、移动增值、电子商务等七个创新型服务业重点行业 200 多家典型企业的问卷调查以及近 30 家行业主管部门、行业协会、重点企业实地访谈的基础上,

对中关村创新型服务业重点行业发展的主要特点、重点问题进行深入的归纳总结，积极探索加快重点行业发展的主要思路和有效途径。

在当前国际科技园区发展竞争日趋激烈、中关村向国际一流科技园区大步迈进、首都创新型城市建设进程不断加快的背景下，希望本书对中关村创新型服务业的深入调研和剖析，能够对加速中关村创新型服务业发展起到积极的促进作用，进一步释放创新型服务业在提升园区创新能力、增强区域竞争力方面的带动效应。



目 录

CONTENTS

前 言	/ 001
-----------	-------

第一部分 综合研究篇

中关村创新型服务业发展研究	/ 003
---------------------	-------

第二部分 行业分析篇

行业分析报告一 软件产业发展研究	/ 045
行业分析报告二 计算机服务业发展研究	/ 079
行业分析报告三 动漫游戏产业发展研究	/ 105
行业分析报告四 设计创意产业发展研究	/ 135
行业分析报告五 移动增值服务业发展研究	/ 165
行业分析报告六 数字出版产业发展研究	/ 202
行业分析报告七 电子商务业发展研究	/ 225

第三部分 理论探索篇

理论探索报告一 创新型服务业基本理论探索	/ 255
理论探索报告二 国内外创新型服务业发展研究	/ 282

理论探索报告三	中关村创新型服务业的形成与发展	/ 297
理论探索报告四	中关村创新型服务业发展中的政府定位	/ 321
理论探索报告五	中关村创新型服务业发展中的知识产权战略	/ 333

第四部分 调查分析篇

调查分析报告一	软件产业调查分析	/ 343
调查分析报告二	计算机服务业调查分析	/ 354
调查分析报告三	动漫游戏产业调查分析	/ 366
调查分析报告四	设计创意产业调查分析	/ 388
调查分析报告五	移动增值服务业调查分析	/ 417
调查分析报告六	数字出版业调查分析	/ 436
调查分析报告七	电子商务业调查分析	/ 456
附录	“中关村发展蓝皮书”课题负责人及研究机构简介	/ 466
后 记		/ 471



CONTENTS

Introduction / 001

Part I Comprehensive Research

The Research on the Development of Zhongguancun's Innovative Services / 003

Part II The Analysis of Industries

Industry Analysis Report(I)

The Research on the Development of Software Industry / 045

Industry Analysis Report(II)

The Research on the Development of Computer Services / 079

Industry Analysis Report(III)

The Research on the Development of Animation Industry / 105

Industry Analysis Report(IV)

The Research on the Development of Design and Creative Industry / 135

Industry Analysis Report(V)

The Research on the Development of Mobile Value-added Services / 165

Industry Analysis Report(VI)

The Research on the Development of Digital Publication Industry / 202

Industry Analysis Report(VII)

The Research on the Development of e-commerce Industry / 225

Part III The Theoretical Exploration

Theoretical Exploration Report(I)

The Exploration of Basic Theories of Innovative Services / 255

Theoretical Exploration Report(II)

The Research on the Development of Domestic and Overseas Innovative Services / 282

Theoretical Exploration Report(III)

The Formation and Development of Innovative Services in Zhongguancun / 297

Theoretical Exploration Report(IV)

The Role of Government in the Development of Innovative Services / 321

Theoretical Exploration Report(V)

The Strategy for Intellectual Property Rights in the Development of Innovative Services / 333

Part IV The Analysis of Surveys

Survey Analysis Report(I)

The Survey Analysis of Software Industry / 343

Survey Analysis Report(II)

The Survey of Computer Services / 354

Survey Analysis Report(III)

The Survey Analysis of Animation Industry / 366

Survey Analysis Report(IV)

The Survey Analysis of Design and Creative Industry / 388

Survey Analysis Report(V)

The Survey Analysis of Mobile Value-added Services / 417

Survey Analysis Report(VI)

The Survey Analysis of Digital Publication Industry / 436

Survey Analysis Report(VII)

The Survey Analysis of e-commerce Industry / 456

Appendix The Director and the Research Institutions for the Project

“The Blue Book of Zhongguancun’s Development” / 466

Postscript / 471

第一部分
综合研究篇

Part I
Comprehensive Research

中关村创新型服务业发展研究

引 言

产业分化与产业融合是产业发展的一个动态化演进趋势，是伴随着产业发展而并行出现的两种有所区别的客观经济现象。产业分化是在技术变革的驱动下，产业分工不断细化、加深，各个分工环节也渐趋专业化，进而在原有产业的基础上产生新兴产业的现象。产业融合是指为了适应技术变革所引起的产业增长而发生的产业边界的收缩或者消失，从而使两种产业或多种产业融为一体，并逐步催生出新的产业属性的结果。进入 20 世纪 90 年代，在高技术的驱动下，产业分化与产业融合的趋势更加明显，产业之间的边界逐渐模糊，服务业与高技术产业的相互融合交叉，催生、分蘖出许多新兴业态，如软件产业、信息传输、设计创意、技术服务和科学研究等。本研究将这类以高技术尤其是电子信息技术作为支撑，技术关联性强、科技含量和附加值高的新兴服务业态称为创新型服务业。创新型服务业是高技术产业服务化和服务业高技术化的表现形态，是高技术产业的重要组成部分，也是现代服务业中最具创新活力的产业。

在全球范围内产业分化与产业融合不断加快的总体趋势下，依托北京科技、人才、政策、市场等优势资源，北京市创新型服务业初现端倪，逐渐形成软件、计算机服务、信息传输、设计创意等多种业态竞相发展的良好格局，成为推动北京市服务业乃至其他产业发展的重要动力。中关村科技园区作为北京创新型服务业发展的重要载体，其计算机服务业、软件业、专业技术服务业、科技交流和推

广服务业以及电信和其他信息传输服务业等五大创新型服务业发展迅速。2006年,五大行业共实现总收入 2091.4 亿元,且这五大行业在中关村所有行业收入排名中均在前列,成为中关村产业发展的重要支柱。

从产业基础、创新能力、综合优势等方面看,中关村创新型服务业已经初步具备了较为优越的发展条件,且发展潜力巨大。对中关村创新型服务业发展中的一系列战略问题进行全面、系统、深入的研究,提出前瞻性、宏观性、可操作性的对策方案,对于创建世界一流科技园区,推动首都经济结构调整和产业结构优化升级,促进首都经济和社会可持续发展具有重要的战略意义。

一 中关村创新型服务业发展态势分析

创新型服务业作为服务业的高端领域,其在中关村的形成和演进无法脱离北京市服务业的整体发展而独立实现。因此,要全面把握中关村创新型服务业的发展态势,则必先对北京市服务业的发展现状及特点进行细致梳理和深入分析。

(一) 北京服务业发展现状及特点

服务业发展水平的高低是衡量一个国家或地区现代化程度的重要标志。近年来,北京市坚持“三二一”产业结构发展方针,大力发展现代服务业,改造提升传统服务业,不断优化服务业结构和空间布局,推动服务业进入稳定增长的内涵式发展阶段。目前,服务业已成为支撑经济发展、优化产业结构、保障充分就业、提升生活品质的主导行业,在首都经济社会全面协调可持续发展中具有重要地位。

1. 服务业发展迅速,促进全市产业结构向合理化方向演变

20 世纪 90 年代以后,随着北京市经济发展战略和城市功能定位的转变以及国民经济结构的调整,北京市不断加大对服务业的投入力度,推动服务业进入一个快速发展时期。1996 年北京市服务业实现增加值为 999.5 亿元,到 2006 年已达到 5580.8 亿元,按现价计算是 1996 年的 5.6 倍。1996~2006 年间,服务业年均增速达到 12.3%,超过地区生产总值年均增速 1.0 个百分点,超过工业产值年均增速 0.4 个百分点,超过建筑业 3.8 个百分点,超过农业 10.4 个百分点。在服务业快速发展的同时,也促进了全市产业结构向合理化方向不断演变。2006 年,北京市实现地区生产总值 7870.3 亿元,国民经济中三次产业的比重由 1996 年的 4.2:39.9: